

### Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>888 744,49</b>	<b>880 815,89</b>	<b>99,11%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 076,04</b>	<b>99,60%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 076,04	89,67%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 047,44</b>	<b>85,85%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	30 047,44	85,85%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>822 544,49</b>	<b>819 692,41</b>	<b>99,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,20	964,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00	5 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,61	12 473,69	99,86%
		4260	Zakup energii	3 000,00	181,44	6,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 381,96	22 365,36	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	777 984,79	777 984,79	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 573,20</b>	<b>75,75%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 979,20</b>	<b>99,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 979,20	99,79%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>22 594,00</b>	<b>68,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 370,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 224,00	34,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 678 335,00</b>	<b>10 574 585,12</b>	<b>99,03%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 735 000,00	1 735 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 195 185,00</b>	<b>8 114 827,99</b>	<b>99,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	371 183,67	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	576 500,00	544 746,77	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	718 500,00	714 273,39	99,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997 622,00	5 961 283,06	99,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 063,00	317 062,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	206 278,82	98,70%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>748 150,00</b>	<b>724 757,13</b>	<b>96,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	11 946,90	71,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	457 233,50	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 500,00	235 576,73	96,75%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 487 328,00</b>	<b>4 236 196,21</b>	<b>94,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 479 828,00</b>	<b>4 229 307,04</b>	<b>94,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 973,75	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 295,52	89,94%
		4260	Zakup energii	450 000,00	438 297,66	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	518 394,98	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	853 850,95	98,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 000,00	547 753,24	92,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 040,12	14,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	149 000,00	84 918,20	56,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	267 975,00	89,33%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	30 195,04	75,49%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 328,00	473 249,58	99,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	384 363,00	98,68%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 889,17</b>	<b>91,86%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	945,45	94,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 943,72	91,44%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 500,00</b>	<b>147 342,23</b>	<b>69,34%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>111 000,00</b>	<b>91 812,92</b>	<b>82,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	90 612,92	83,90%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>73 000,00</b>	<b>30 524,30</b>	<b>41,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	30 524,30	48,07%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>28 500,00</b>	<b>25 005,01</b>	<b>87,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 032,01	84,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 973,00	90,15%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 819 874,00</b>	<b>9 214 305,40</b>	<b>93,83%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urządy wojewódzkie</b>	<b>720 774,00</b>	<b>612 533,00</b>	<b>84,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	417 721,13	95,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	32 968,70	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 474,00	64 395,52	90,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	5 580,22	62,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 250,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	15 060,55	33,62%
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 430,43	61,72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 465,00	48,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 015,75	84,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 928,87	45,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	129,70	6,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 487,13	79,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>541 100,00</b>	<b>489 881,97</b>	<b>90,53%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	409 272,09	93,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	51 753,40	90,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 866,88	85,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 506,10	95,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 951,62	69,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 437,95	41,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 093,93	72,93%
	<b>75023</b>	<b>Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 611 500,00</b>	<b>7 264 228,68</b>	<b>95,44%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	555,79	55,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 832,00	4 303 471,25	96,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	285 400,44	98,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	32 021,36	45,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 020,00	712 817,02	94,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 148,00	81 252,93	81,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	46 385,65	77,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 193,88	84,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	356 537,65	97,95%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 897,57	58,98%
	4260	Zakup energii	148 000,00	135 318,50	91,43%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 179,56	90,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 924,00	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	500 979,99	99,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	67 052,79	91,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 250,19	97,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	824,84	82,48%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 871,00	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	89 753,26	85,48%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	47,50	4,75%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	13 099,57	81,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	44 403,97	94,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 912,50	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	155 077,47	97,23%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339 041,05</b>	<b>99,72%</b>
	4090	Honoraria	5 900,00	5 841,00	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	481,32	48,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,00	35 202,72	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 326,00	1 325,67	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 501,00	239 484,10	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	53 070,00	53 006,24	99,88%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 500,00</b>	<b>508 620,70</b>	<b>83,86%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	168 106,00	82,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,01	7 673,01	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,08	2 357,08	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,03	1 319,03	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,12	405,12	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,03	188,03	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,71	57,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 831,00	37 425,83	85,39%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 315,36	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 136,68	170 750,59	96,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 872,92	88,18%
	4418	Podróże służbowe krajowe	640,54	638,04	99,61%
	4419	Podróże służbowe krajowe	196,80	196,11	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	48,87	4,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	135 000,00	96 647,00	71,59%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 037,00</b>	<b>31 036,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>31 037,00</b>	<b>31 036,98</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,31	326,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 817,69	27 817,67	100,00%
	4260	Zakup energii	940,00	940,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 249 312,00</b>	<b>1 192 181,41</b>	<b>95,43%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>415 900,00</b>	<b>405 561,07</b>	<b>97,51%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 373,58	95,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	46 664,68	97,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 307,24	97,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 628,52	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 455,25	76,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 520,00	81 498,33	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	100 217,83	99,72%
	4220	Zakup środków żywności	3 080,00	3 027,24	98,29%
	4260	Zakup energii	55 000,00	51 980,95	94,51%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 803,47	94,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 590,00	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 516,27	98,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	708,00	88,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 242,74	99,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	546,97	78,14%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%

<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 068,87</b>	<b>32,39%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 946,24	39,64%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 122,63	10,21%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>788 740,00</b>	<b>767 551,47</b>	<b>97,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 305,01	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	493 701,79	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 167,47	89,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	89 923,61	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 821,25	98,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	11 972,35	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 221,94	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	33 684,52	87,95%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	760,00	50,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 435,67	98,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 189,77	79,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 751,58	87,58%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 806,00	76,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	10 720,51	82,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 090,00	98,23%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 672,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>59,98%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 384 800,00</b>	<b>1 230 464,05</b>	<b>88,86%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 384 800,00</b>	<b>1 230 464,05</b>	<b>88,86%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 550,00	98,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 358 800,00	1 204 914,05	88,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	240 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 766 623,39</b>	<b>38 437 108,41</b>	<b>94,29%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 571 785,65</b>	<b>15 790 009,56</b>	<b>95,28%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 000,00	1 292 821,89	96,26%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 009,25	9 007,59	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 591,00	241 433,74	91,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452 943,00	9 093 616,02	96,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 405,00	689 382,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 248,00	1 664 963,95	92,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 165,96	190 552,21	85,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	43,00	2,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 591,00	43 873,00	98,39%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 045,00	389 917,04	89,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 081,79	166 518,50	98,48%
	4260	Zakup energii	790 480,00	711 190,22	89,97%
	4270	Zakup usług remontowych	84 046,00	79 472,99	94,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 510,00	6 277,26	83,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 220,00	354 169,49	88,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	37 553,65	37 553,65	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 780,00	20 151,94	92,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 680,00	5 048,51	75,58%
	4430	Różne opłaty i składki	15 210,00	15 108,98	99,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 196,00	709 196,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	590,00	573,00	97,12%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 952,70	86,84%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	4 284,96	90,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	36 199,99	98,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>915 833,00</b>	<b>837 585,05</b>	<b>91,46%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 300,00	51 514,48	91,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 700,00	153 627,16	96,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 753,87	80,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 600,00	416 700,08	93,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730,00	28 722,84	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	72 243,54	76,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	8 143,42	76,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00	19 629,47	69,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	712,61	83,84%
	4260	Zakup energii	43 100,00	40 070,47	92,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 970,00	2 690,32	90,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	640,00	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 070,00	9 684,17	80,23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 126,79	89,43%
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	752,83	97,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 513,00	26 513,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 101 328,00</b>	<b>5 816 780,43</b>	<b>95,34%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 400,00	31 783,61	76,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 048 000,00	2 991 796,17	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 622,00	68 768,80	90,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 362,00	1 605 963,21	95,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 871,00	122 840,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 731,00	286 959,36	82,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 720,00	31 070,62	86,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 816,00	5 523,00	62,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 860,00	90 530,60	86,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 640,00	10 565,32	99,30%
	4260	Zakup energii	165 710,00	144 534,98	87,22%
	4270	Zakup usług remontowych	49 580,00	48 813,90	98,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 234,40	90,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 890,00	118 832,40	91,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00	9 124,14	95,64%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 050,00	19 033,32	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 395,00	96,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 746,00	100 746,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 540,40	83,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	123 724,78	91,65%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 000,00</b>	<b>81 665,05</b>	<b>92,80%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	81 665,05	96,08%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 864 977,00</b>	<b>7 306 298,79</b>	<b>92,90%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 219,00	123 608,38	91,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 457,00	4 398 830,33	94,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 377,00	345 346,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 402,00	817 629,28	88,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 586,54	103 354,08	89,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 090,00	29 870,00	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 430,00	187 482,56	84,29%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 523,46	107 606,48	90,79%
	4260	Zakup energii	389 110,00	288 733,61	74,20%
	4270	Zakup usług remontowych	33 690,00	29 113,86	86,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 943,00	83,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 796,00	175 502,93	86,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920,00	12 446,12	96,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 818,48	84,13%
	4430	Różne opłaty i składki	10 640,00	10 347,53	97,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 966,00	275 966,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720,00	2 666,86	71,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	391 032,92	99,50%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>525 730,00</b>	<b>525 683,21</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	131,60	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	26 719,17	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 487,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 232,31	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	702,74	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 705,00	29 702,12	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	5 638,60	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	447 488,00	447 488,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	348,95	99,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00	1 659,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	425,00	422,77	99,48%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 367 002,00</b>	<b>1 282 566,86</b>	<b>93,82%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 179,13	39,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 600,00	726 634,75	97,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 860,00	53 852,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	126 276,04	94,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	13 058,67	83,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	29 727,35	85,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	116 742,04	98,52%
	4260	Zakup energii	24 700,00	18 325,52	74,19%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 456,11	35,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	728,00	72,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	90 222,21	81,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 531,43	86,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 467,85	63,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 406,88	93,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 402,00	19 402,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	133,00	95,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	22 804,51	80,30%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 618,41	94,71%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>179 400,00</b>	<b>137 720,20</b>	<b>76,77%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,00	39,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 190,00	20 911,78	94,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 880,00	10 203,42	93,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 830,00	106 408,00	72,97%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>1 887 846,00</b>	<b>1 744 527,42</b>	<b>92,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 776,07	80,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 700,00	691 218,83	94,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 960,00	48 909,53	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	120 471,39	80,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	8 123,96	53,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	29 678,01	97,75%
	4220	Zakup środków żywności	838 000,00	776 375,23	92,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	642,00	64,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	38 040,00	31 396,40	82,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 376,00	26 376,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	360,00	69,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>880 405,00</b>	<b>835 581,87</b>	<b>94,91%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 100,00	307 902,21	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,00	3 644,66	84,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 438,00	388 618,33	94,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 989,00	29 987,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 969,00	68 195,90	83,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	8 608,41	82,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	17,00	20,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 582,74	89,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	204,98	97,61%
	4260	Zakup energii	2 910,00	2 281,37	78,40%
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	106,74	46,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	75,60	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	2 126,18	61,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	184,39	83,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	53,73	89,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 967,00	21 967,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	25,20	19,38%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 154 234,00</b>	<b>3 857 191,34</b>	<b>92,85%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 800,00	167 840,38	98,27%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	287,11	287,07	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 240,00	20 711,02	68,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 620,00	2 672 797,60	92,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 788,00	216 780,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 702,95	487 521,11	90,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 203,23	62 925,47	87,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 726,00	3 704,00	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 970,00	14 504,97	76,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 215,71	9 157,48	89,64%
	4260	Zakup energii	32 760,00	23 325,67	71,20%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 434,41	83,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	328,74	50,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 788,64	67,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	785,10	85,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	270,23	62,84%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	669,93	89,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 151,00	159 151,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	208,18	49,57%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 082,74</b>	<b>221 498,63</b>	<b>96,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	52 600,00	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 591,98	83,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 943,17	94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	26 006,53	86,98%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	100,00%

	4260	Zakup energii	3 000,00	2 289,69	76,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 784,52	91,44%
	4301	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	100,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 782,74	61 782,74	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>719 378,77</b>	<b>569 763,69</b>	<b>79,20%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41 560,00</b>	<b>32 654,15</b>	<b>78,57%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 484,29	69,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 853,12	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	22 316,74	84,02%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>647 818,77</b>	<b>531 109,54</b>	<b>81,98%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 155,00	49 815,50	99,32%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 140,00	1 140,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 705,00	118 705,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 264,46	45,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 320,00	78 843,00	81,86%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 712,47	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 650,00	35 850,86	40,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	265 948,77	228 612,45	85,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 962,16	72,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 027,96	79,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	225,68	11,28%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	135,00	67,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	280,00	70,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	535,00	21,40%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	30,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 737 572,27</b>	<b>37 274 548,26</b>	<b>98,77%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 070 760,00</b>	<b>1 064 738,04</b>	<b>99,44%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 760,00	1 064 738,04	99,44%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>228 300,00</b>	<b>227 605,67</b>	<b>99,70%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	228 300,00	227 605,67	99,70%
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>231 530,00</b>	<b>228 647,03</b>	<b>98,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	796,00	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	112 087,08	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 488,76	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	26 712,01	97,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 529,82	96,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	33 906,67	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 510,00	8 496,58	99,84%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 997,58	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 295,42	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	242,25	96,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 354,86	83,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 732 711,00</b>	<b>15 437 634,02</b>	<b>98,12%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 432 864,00	15 138 195,30	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	116 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 071,76	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 369,00	49 989,00	99,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 367,00	43 367,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,00	48 068,96	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 352 854,00</b>	<b>12 314 274,08</b>	<b>99,69%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 464 104,00	11 446 162,16	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 500,00	228 190,72	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 001,73	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 400,00	560 157,36	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 910,75	86,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 926,27	81,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	28 785,40	77,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 923,07	96,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 556,62	85,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>148 206,00</b>	<b>144 509,17</b>	<b>97,51%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 206,00	144 509,17	97,51%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 373 884,00</b>	<b>1 371 158,25</b>	<b>99,80%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 884,00	1 371 158,25	99,80%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 270 898,93</b>	<b>1 265 640,65</b>	<b>99,59%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 267 826,68	1 262 663,62	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,25	2 977,03	96,90%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>662 882,00</b>	<b>662 881,55</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	662 882,00	662 881,55	100,00%
<b>85219</b>		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 376 220,00</b>	<b>2 323 166,33</b>	<b>97,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 999,68	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 115,00	28 983,52	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 719,00	1 531 193,84	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 020,00	95 013,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 100,00	281 599,98	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	28 834,55	96,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 624,00	98,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 253,24	81,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 786,00	88 815,14	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	597,94	59,79%
	4260	Zakup energii	45 000,00	40 157,00	89,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 179,08	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 780,00	99 723,30	96,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 995,96	95,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 041,34	63,02%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 369,00	67,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	22 915,69	93,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 670,00	99,36%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>960 442,00</b>	<b>950 920,78</b>	<b>99,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 967,15	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 700,00	652 049,31	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 360,00	33 357,47	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	121 406,94	96,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 070,30	95,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 803,68	75,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 224,00	81,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 682,00	86 690,94	98,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 800,99	93,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 328 884,34</b>	<b>1 283 372,69</b>	<b>96,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	206,00	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 840,00	1 205 515,09	96,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 214,34	34 941,28	99,22%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 557,11	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 876,86	98,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	400,58	95,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,49	99,95%
	4260	Zakup energii	10 770,00	9 146,22	84,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 409,71	99,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	220,35	95,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 600,00</b>	<b>64 436,88</b>	<b>84,12%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>52,50%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 600,00	52,50%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 600,00</b>	<b>51 836,88</b>	<b>98,55%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 100,00	33 738,88	98,94%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	18 098,00	97,83%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 712 239,00</b>	<b>1 522 097,28</b>	<b>88,90%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 284 954,00</b>	<b>1 156 570,76</b>	<b>90,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	25 317,80	90,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 400,00	834 771,21	92,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 820,00	68 771,81	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	155 257,59	75,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	19 683,35	81,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	115,00	41,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 474,00	52 474,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 477,42</b>	<b>99,50%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	2 540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 658,43	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	278,99	93,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>422 785,00</b>	<b>361 049,10</b>	<b>85,40%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	409 000,00	351 066,02	85,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 785,00	9 983,08	72,42%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 841 087,35</b>	<b>8 548 877,59</b>	<b>96,69%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>279 000,00</b>	<b>264 130,44</b>	<b>94,67%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	189 854,44	94,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	955,00	47,75%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 321,00	83,03%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 513 735,24</b>	<b>4 449 819,92</b>	<b>98,58%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	67 364,43	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 586,80	89,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 793,93	85,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 163,80	83,32%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 385 235,24	4 332 817,19	98,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	770,00	85,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 023,77	50,59%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>230 800,00</b>	<b>200 638,12</b>	<b>86,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	950,00	31,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 859,45	89,30%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 805,42	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	164 023,25	87,71%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>76 228,00</b>	<b>71 101,36</b>	<b>93,27%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 584,47	39 264,81	94,42%
	4260	Zakup energii	1 000,00	239,32	23,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 643,53	31 597,23	93,92%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>104 224,50</b>	<b>97 160,50</b>	<b>93,22%</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	40 000,00	85,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 736,00	97,60%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 424,50	46 424,50	100,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>75,51%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	37 000,00	75,51%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 357 200,00</b>	<b>1 291 537,91</b>	<b>95,16%</b>
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	1 124 032,32	97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	159 263,36	80,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 242,23	84,97%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 469,61</b>	<b>16 907,62</b>	<b>91,54%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,61	1 747,62	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 160,00	92,44%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 212 430,00</b>	<b>2 120 581,72</b>	<b>95,85%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 750,90	95,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 236,00	753 047,62	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 196,00	57 195,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	145 333,15	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	8 761,14	60,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 336,00	52 291,67	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 396,33	157 022,87	82,47%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 137,38	94,25%
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 857,80	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 389,00	88,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 694,70	71 018,21	83,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 291,21	62,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	599,99	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 473,63	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	15 998,97	11 086,50	69,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	38 182,57	99,43%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	538,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	284,00	283,92	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 755,00	70,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 200,00	757 065,62	96,91%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 370 560,80</b>	<b>4 332 932,14</b>	<b>99,14%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 627 333,00</b>	<b>2 608 137,56</b>	<b>99,27%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 000,00	1 870 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 550,00	38 357,16	94,59%
	4270	Zakup usług remontowych	19 450,00	14 611,89	75,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 498,14	13,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	485 837,78	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 833,00	12 832,59	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 123 348,80</b>	<b>1 123 348,80</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 348,80	3 348,80	100,00%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	100,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 879,00</b>	<b>126 445,78</b>	<b>87,28%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 600,00	3 600,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 400,00	30 149,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 480,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 669,00	4 647,00	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 710,00	80 569,78	81,62%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 716 072,00</b>	<b>1 655 801,26</b>	<b>96,49%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 194 120,00</b>	<b>1 169 994,68</b>	<b>97,98%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	3 960,60	58,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	563,56	59,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	37 300,00	92,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 242,04	95,43%
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 898,88	72,66%
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	17 069,76	96,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	12 534,36	57,76%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 164,38	51,53%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	960 000,00	959 261,10	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>334 200,00</b>	<b>328 591,98</b>	<b>98,32%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	48 000,00	94,12%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 000,00	174 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	302,05	30,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 560,00	99,91%
	4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	29 456,99	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 644,38	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	18 645,06	92,76%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 983,50	99,45%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 752,00</b>	<b>157 214,60</b>	<b>83,74%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 682,00	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	25 497,63	58,15%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 902,00	20 034,97	67,00%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>124 975 064,07</b>	<b>119 945 066,00</b>	<b>95,98%</b>